此乃要件　請　處理

閣下如□本通□□□方面□　採取的行動**有疑問**，　□□持牌□券□易□、銀行□理、律師、□業會□師□□□□業顧□。

閣下如已□名□的□東鳳祥股□　限□司股□□部**出售或　讓**，　立即□本通□及隨附的□表委□表□送□買□□□□□□□□買賣□　□的銀行、持牌□券□易□□□□□理，

□□□部分□□而產生□因倚賴□等□□而　致的□□損失□擔□□責□。

山東鳳祥□份有限公
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於□華□民□和國□□□立的股□　限□司）

（□份代號：9977）

2024年度利潤分配方□；
建議續聘境內　境外□數師；
建議修訂公　章程；
□東週年大會通告

□東鳳祥股□　限□司□於　年　日（星□）□午□時□十分，在□國□東省聊城市陽穀　□樂鎮鳳祥股□樓　樓舉行股東週年大會，召開大會的通告　於本通□第　至　頁。適用□□表委□表□已隨□附奉，□於聯□□□站（　）及本□司□站（　，　，　）刊　。□□　閣□是　□席股東週年大會，務□按隨附的□表委□表□□印列的指示填妥及簽署，□□快□表□□回本□司的□□□處（地址□□國□東省聊城市陽穀　□樂鎮劉廟　）（□□資股持　□而□），□本□司□於香□的　股過□登□處香□□央□券登□　限□司（地址□香□灣□皇　大道東　號合和□心　樓）（□　股持　□而□），惟□□如□須□遲於股東週年大會□□續會（視□情況而□）指□舉行時間　□時前（即□遲於　年　日（星　四）□午□時□十分）□回。填妥及□回□表委□表□後，　閣□□可□願　□席股東週年大會□於會□□票。

　　年　日

目　　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 5

股東週年大會通告 13

在本通□□，除文義另□指外，□列□彙□□□涵義：

「□□年年報」	指	於□□年□□日刊□於本□司及聯□□□站□本□司□至□□年□□日止年度□年度報告
「股東週年大會」	指	□於□□年□□日(星□□)□午□時□十分在□國□東省聊城市陽穀□樂鎮鳳祥股□樓□樓舉行本□司股東週年大會□□□□續會，□通告□於本通□第□至□頁
「□司章程」	指	本□司的□司章程(□□時□□、改動□□□□方式補□)
「立□會□師□務□」	指	立□會□師□務□(特□普通合夥)，□□□□國財政部和□國□券監督管理委員會□□的

「□□」　　指　香□法□貨幣

「香□」　　指　□國香□特別行政區

「　後□際可

於股東週年大會□，□提□普通決□□□□□□□(□)□□年董□會報告；(□)□□年監□會報告；(□)本集團□至□□年□□日止年度□□□□合財務報表及獨立□師報告；(□)□□年度利潤分配方□；及(□)續□境□及境外□□師，□及□提□特別決□□□□□□建□□□□司章程。

2024年董事會報告

□至□□年□□日止年度董□會報告□文□列於□□年年報。

2023年監事會報告

□至□□年□□日止年度監□會報告□文□列於□□年年報。

2024年年度財務決□

本

董□會建□□□□司章程，

日(星、四)午時十分)回。填妥及回表委表後，閣可願席股東週年大會續會，於會票。

八祥

□ 別決議 □

□ □ 及 □ □ 建 □ □ □ □ 司章程：

「**動議**：

( ) □ 此 □ □ 及確 □ 建 □ □ □ □ 司章程(關 □ 情 於通 □政「董 □ 會 □ □」)；及

( ) □ 此授 權 □ □ □ 名 □ 多名董 □ 、董 □ 會秘書及 □授 權 □ 士處理 □ 建 □ □ □ 司章程及 □ □ 前、 □ 項 □ 需 □ □ 切申 □ 、報 □ 、登 □ 及備 □ □ 及 □ □ 相關 □ □ (包 □ □ 據 □ 國相關監管機構的 求進行文 □ 性 □ 改)。」

□ 董 □ 會
山東鳳祥股份有限公
□ *席*
朱凌潔

□ 國 □ 東，年 日

附 □ ：

於 年 日(星 □)名列本 □ 司股東名 □ □ 股及 □ 資股持 □ 權 □ 席股東週年大會 □ 於會 □ □ 票。為確 □ 股東合資 □ □ □ 席股東週年大會及於會 □ □ 票的權利，本 □ 司 □ 於 年 日(星 □)至 年 日(星 □)(包 □ 首 □ □ 天在 □)暫 理股 □ 過 □ 登 □ ，□ 間 □ □ 會 理股 □ 過 □ 登 □ □ 續。□ 股 □ 過 □ 文 □ 連 關股票須於 □ 遲於 年 日(星 □)□ 午四時 □ 十分送達本 □ 司於香 □ 的 股過 □ 登 □ 處香 □ □ 央 □ 券登 □ 限 □ 司，地址為香 □ 灣 □ 皇 大道東 號合和 □ 心 樓 – 號 (適用於 股持 □)，□ 本 □ 司 □ □ □ 處，地址為 □ 國 □ 東省聊城市陽穀 □ 樂鎮劉廟 (適用於 □ 資股持 □)。

號 212

□ 權 □ 席股東週年大會 □ 於會 □ □ 票 □ 本 □ 個股東， 權委 □ □ 名 □ □ □ □ 表 □ □ □ 席大會 □ 政府 責

填妥及送回表委表後，股東可願 席股東週年大會續會，於會票。

席股東週年大會股東表 須示 明文。

項

預 股東週年大會於半天 。 席股東 自理通和 ，自行擔 席會 關的 費用。

、提 股東週年大會 和 的決 情列 於本司日 年 日的股東週年大會通。

香 央券登 限司地址：

香
灣皇 大道東 號
合和心 樓 – 號
電：( )
真：( )

本司 處及 業地點地址：

國
東省
聊城市
陽穀
樂鎮
劉廟
電：( )
真：( )

本通告 日 及時間 指香日 及時間。

於本通告日 ，董會包 行董肖東生生及石 生；非 行董邱偉生、吳崴生、 潔生及 瑞女士；及獨立非 行董王易女士、 琳女士及鍾偉文生。